

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足生产经营及业务发展的资金需求，自公司 2023 年股东大会至 2024 年度股东大会期间，预计为其下属公司提供不超过人民币 1.2 亿元额度的银行授信担保，包括：1. 为中青旅联科（北京）数字营销有限公司提供不超过 0.5 亿元额度的银行授信担保；2. 为中青旅（上海）国际会议展览有限公司预计提供不超过 0.5 亿元额度的银行授信担保；3. 为中青旅博汇（北京）会展运营管理有限公司预计提供不超过 0.2 亿元额度的银行授信担保。

中青旅联科（北京）数字营销有限公司、中青旅（上海）国际会议展览有限公司、中青旅博汇（北京）会展运营管理有限公司向公司提供反担保。中青旅联科（北京）数字营销有限公司股东东方联辰（北京）文化传播有限公司、东方联辰（北京）文化传播有限公司、北京思博行达商务咨询有限公司按其持有的股权比例为本次担保提供反担保。中青旅博汇（北京）会展运营管理有限公司股东博汇创景国际会展（北京）有限公司按其持有的股权比例为本次担保提供反担保。

(二) 审议和表决情况

2024 年 4 月 1 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议了《〈预计担保暨关联交易的议案〉子议案 1：为下属公司中青旅联科（北京）数字营销有限公司提供银行授信担保的议案》，关联董事袁浩、郭俊华进行了回避表决。议案表

决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 4 月 1 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议了《〈预计担保暨关联交易的议案〉子议案 2：为下属公司中青旅博汇（北京）会展运营管理有限公司提供银行授信担保的议案》，关联董事郭俊华进行了回避表决。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 4 月 1 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议了《〈预计担保暨关联交易的议案〉子议案 3：为下属公司中青旅（上海）国际会议展览有限公司提供银行授信担保的议案》，本议案不涉及回避表决。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：中青旅联科（北京）数字营销有限公司

成立日期：2007 年 12 月 11 日

住所：北京市东城区东直门南大街 5 号 12 层 1201

注册地址：北京市东城区东直门南大街 5 号 12 层 1201

注册资本：20,000,000 元

主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；项目策划与公关服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；物业管理；游览景区管理；名胜风景区管理；城市公园管理；森林公园管理；公园、景区小型设施娱乐活动；城市绿化管理；旅游开发项目策划咨询；广告设计、代理；广告发布；广告制作；旅客票务代理；规划设计管理；体育赛事策划；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网数据服务；软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；文化场馆管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动

自主开展经营活动) 许可项目：演出经纪；演出场所经营；营业性演出；旅游业务；建设工程设计；建设工程勘察；广播电视节目制作经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

法定代表人：袁浩

控股股东：中青博联整合营销顾问股份有限公司

实际控制人：国务院

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：322,318,681.32元

2023年12月31日流动负债总额：258,752,400.45元

2023年12月31日净资产：55,407,111.00元

2023年12月31日资产负债率：82.81%

2023年12月31日资产负债率：82.81%

2023年度营业收入：450,443,166.81元

2023年度利润总额：29,581,521.19元

2023年度净利润：23,559,825.83元

审计情况：无保留意见

3、被担保人基本情况

名称：中青旅（上海）国际会议展览有限公司

成立日期：2008年12月16日

住所：嘉定区安亭镇曹安公路5666号404室-2

注册地址：嘉定区安亭镇曹安公路5666号404室-2

注册资本：20,000,000元

主营业务：一般项目：会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；信息咨询

服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；个人商务服务；翻译服务；摄影扩印服务；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自有房屋租赁；票务代理服务；旅客票务代理；汽车租赁；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；办公用品销售；建筑装饰材料销售；办公设备租赁服务；职工疗休养策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务。

法定代表人：许骁

控股股东：中青博联整合营销顾问股份有限公司

实际控制人：国务院

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：407,918,093.42元

2023年12月31日流动负债总额：354,998,756.52元

2023年12月31日净资产：52,919,336.90元

2023年12月31日资产负债率：87.03%

2023年12月31日资产负债率：87.03%

2023年度营业收入：736,728,430.14元

2023年度利润总额：14,652,553.87元

2023年度净利润：11,823,966.21元

审计情况：无保留意见

5、被担保人基本情况

名称：中青旅博汇（北京）会展运营管理有限公司

成立日期：2014年2月24日

住所：北京市东城区东直门南大街5号4层409室

注册地址：北京市东城区东直门南大街5号4层409室

注册资本：10,200,000元

主营业务：工程勘察设计；企业管理；承办展览展示；会议服务；组织文化艺术交流；旅游信息咨询；产品设计；室内装饰设计；图文设计、制作；设计、制作广告；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务；投资咨询；文化经纪代理服务；代售门票；休闲观光活动；公园、景区小型设施娱乐活动；销售玩具、动漫及游艺用品、工艺美术品及礼仪用品（象牙及其制品除外）、日用品、茶具、针纺织品、化妆品、电子产品；食品经营（仅销售预包装食品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：方华平

控股股东：中青博联整合营销顾问股份有限公司

实际控制人：国务院

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：控股子公司

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：137,405,390.90元

2023年12月31日流动负债总额：97,331,478.34元

2023年12月31日净资产：38,823,968.95元

2023年12月31日资产负债率：71.74%

2023年12月31日资产负债率：71.74%

2023年度营业收入：132,956,465.45元

2023年度利润总额：33,229,930.12元

2023年度净利润：24,594,562.69元

审计情况：无保留意见

三、董事会意见

（一）预计担保原因

根据公司的整体发展规划，未来中青旅联科（北京）数字营销有限公司、中青旅（上海）国际会议展览有限公司、中青旅博汇（北京）会展运营管理有限公司合并报表范围内的子公司将根据生产经营资金需要申请银行授信，公司通过担保方式对子公司发展提供支持。

（二）预计担保事项的利益与风险

拟被担保对象均为合并报表范围内的公司，公司对子公司的偿债能力和经营情况有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，该预计担保不会给公司带来不利影响，担保风险整体可控。

（三）对公司的影响

上述对外担保的目的是为了子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	12,000.00	30.92%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		

涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2024年4月2日